

京投发展股份有限公司

第十一届董事会第二十次（年度）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第二十次（年度）会议于2023年3月14日以邮件、传真形式发出通知，同年3月24日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事9名。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长魏怡女士主持，审议并通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022年度总裁工作报告〉的议案》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度奖励基金计提的议案》。根据公司《奖励基金管理办法》的规定，2022年度实现归属于母公司股东净利润202,194,286.90元，扣除非经常性损益及分类为权益工具的永续债利息后归属于母公司普通股股东的净利润为-195,592,835.83元，不满足奖励基金计提条件，故2022年度不提取奖励基金。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（临2023-005）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关于 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事陈晓东先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年度预计日常关联交易的公告》（临 2023-006）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022 年度报告及摘要〉的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-007）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于经理层任期制和契约化考核及 2022 年度高级管理人员考核方案的议案》。同意公司从中

长期发展的角度制定任期制与契约化考核方案，并确定 2022 年度高级管理人员考核方案。公司高级管理人员的薪酬由基本工资、年度绩效、奖励基金（任期绩效）三部分组成。基本工资按月发放，年度绩效包含重点工作考核得分占 80%、高管团队整体胜任能力及职业素养评价得分占 20%，任期绩效在任期结束后根据任期考核情况进行整体核算。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过 75 亿元的房地产投资事项，主要包括以公司、公司全资或控股子公司、参股公司名义自行或与他方合作进行的土地投标、摘牌、竞买事项（以相关土地的成交总额（含契税及附加付款义务）中公司实际投入资金计算，以非公开市场进行的协议资产购买、股权收购等方式获取土地资源的事项除外），期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（临 2023-008）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度公司提供借款预计额度的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于 2023 年度提供财务资助的公告》（临 2023-009）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度公司对外担保预计额度的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于 2023 年度公司对外担保预计额度的公告》（临 2023-010）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2023-011）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告》（临 2023-012）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-013）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日